
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有周六福珠宝股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠宝股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

**(1)建議授予H股回購授權
及
(2)2026年第一次臨時股東大會通告**

本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，有關通告載於本通函。

隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。如 閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2026年1月15日(星期四)上午10時正前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 本公司董事會
「中國」	指 中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括中國香港、中國澳門及中國台灣
「本公司」	指 周六福珠宝股份有限公司，根據中國法律於2004年4月28日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：6168)
「控股股東集團」 或「控股股東」	指 李偉柱先生、李偉蓬先生、深圳周六福、若水聯合、上善聯合、乾坤聯合及創明投資，定義及詳情見招股章程
「董事」	指 本公司董事
「臨時股東大會」	指 本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行的2026年第一次臨時股東大會
「H股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元買賣，並於香港聯交所上市
「H股回購授權」	指 建議授予董事會以購回不超過於臨時股東大會通過所提呈相關決議案當日已發行H股數量(不包括任何庫存股及已購回但尚未註銷的H股(如有))10%的H股的一般授權
「H股股東」	指 持有H股的股東
「港元」	指 香港的法定貨幣港元
「香港」	指 中國香港特別行政區

釋 義

「香港聯交所」或「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指 2025年12月19日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「招股章程」	指 本公司於2025年6月18日刊發的招股章程
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股東」	指 本公司股東
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「收購守則」	指 《公司收購、合併及股份回購守則》
「庫存股」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指 百分比

董事會函件

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠宝股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號 : 6168)

執行董事

李偉柱先生(董事長)
李偉蓬先生(副董事長)
謝明育先生
鐘錫鵬先生

註冊辦事處

中國
廣東省
深圳市羅湖區
東曉街道東曉社區太白路3031號
中冠商務大廈2301-2409

非執行董事

鐘映琴女士

香港主要營業地點

獨立非執行董事
劉國勳先生
楊嵐女士
郭秋泉先生

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

(1)建議授予H股回購授權
及
(2)2026年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，以及提供將在臨時股東大會上審議之決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈之決議案作出知情的決定。

2. 建議授予H股回購授權

茲提述本公司日期為2025年12月9日的公告。

為使本公司能適時靈活回購股份，有關建議授予H股回購授權的決議案於2025年12月24日由董事會審議批准。有關建議授予H股回購授權的決議案將以特別決議案的方式提呈，以供股東於臨時股東大會上審議批准，其詳情載列如下及載於本通函的臨時股東大會通告。

董事會函件

根據H股回購授權，本公司於有關期間(定義見下文)以本公司的自有資金或自籌資金回購的H股總數，不超過有關授予H股回購授權的決議案於臨時股東大會上審議批准當日已發行H股總數的10% (不包括任何庫存股及已回購但尚未註銷的H股(如有))。本公司可根據市場情況及資本管理需求於回購的相關時間註銷其回購的任何H股或將其持有為庫存股。

就H股回購授權而言，「有關期間」指由在臨時股東大會上通過有關授予H股回購授權的決議案當日直至下列最早日期止期間：

- (i) 將於2026年舉行的本公司應屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) H股回購授權被本公司任何股東大會以特別決議案撤銷或變更之日。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

建議授予H股回購授權僅為臨時股東大會授權董事會處理H股回購相關事宜。待股東大會審議通過後，本公司將根據實際情況及市場條件，在遵守上市規則、本公司章程及其他適用法律法規相關要求的前提下，確定實施H股回購的時間安排。

載有關於建議授予H股回購授權的資料的說明函件載於本通函附錄一。

3. 臨時股東大會、暫停辦理股份過戶登記及表決方式

本公司謹定於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

董事會函件

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年1月13日(星期二)至2026年1月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年1月12日(星期一)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。凡於2026年1月16日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會適用之代表委任表格已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zlf.cn)刊發，並按H股股東選擇收取通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2026年1月15日(星期四)上午10時正前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。有關投票結果之公告將在臨時股東大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的方式發出。

據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無董事於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何董事在擬於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。

4. 推薦意見

董事會認為，在臨時股東大會通告載列的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

董事會函件

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

6. 其他資料

本通函提供中英文雙語版本，但以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
周六福珠宝股份有限公司
董事長兼執行董事
李偉柱

香港，2025年12月24日

以下為香港上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供合理所需資料，以便彼等就投票贊成或反對批准授出A股回購授權及授出H股回購授權的特別決議案作出知情決定。

1. 建議回購的股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份總數為440,616,028股，包括273,688,883股H股及166,927,145股非上市普通股。於最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股，亦無任何待註銷的已購回股份。

待有關建議授予H股回購授權的特別決議案獲通過後，基於最後實際可行日期的已發行H股總數(即273,688,883股H股)於臨時股東大會日期維持不變，於有關期間，董事將獲授權根據H股回購授權回購最多27,368,888股H股，佔已發行H股總數(不包括任何庫存股及已購回但尚未註銷的H股(如有))約10%。

2. 回購股份的理由

為維持本公司價值及保障股東權益，以及使本公司能適時靈活回購股份，建議授予董事會H股回購授權。

回購H股僅於董事相信該回購有利於本公司及股東整體的情況，方予進行。本公司可視乎回購有關期間的市場情況及資本管理需要，註銷任何已購回H股及/或將其作為庫存股持有。

3. 資金來源

在回購H股時，本公司可根據適用的中國法律法規、上市規則及公司章程規定下可合法用作回購H股的本公司的自有資金或自籌資金。

4. 對營運資金的影響

與本公司截至二零二四年十二月三十一日(即本公司最近期經審核賬目的編製日期)的財務狀況相比，董事認為，倘於建議的回購期限內全面行使H股回購授權，將不會對本公司的營運資金或資產負債水平造成重大不利影響。

5. 股份市價

因本公司H股於二零二五年六月二十六日在香港聯交所主板上市，故從二零二五年六月二十六日起直至最後實際可行日期，本公司H股於香港聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

	H股	最低 港元	最高 港元
二零二五年			
六月(自二零二五年六月二十六日起)	26.425	51.267	
七月	32.660	51.960	
八月	36.421	49.287	
九月	41.647	56.958	
十月	39.040	49.900	
十一月	41.520	54.100	
十二月(直至最後實際可行日期)	36.620	42.940	

6. 一般事項

就董事經作出一切合理查詢後所知悉及確信，董事或彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時一概無意在股東批准建議授予H股回購授權後向本公司出售股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，其目前有意在股東批准建議授予H股回購授權後向本公司出售任何股份，或已經承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

董事將根據H股回購授權並遵照上市規則以及中國適用法律法規，行使本公司的權力回購H股。

本說明函件及建議H股回購授權均無異常之處。

7. 收購守則

倘因根據H股回購授權購回任何H股而導致任何股東於本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益比例增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一致行動(定義見收購守則)的一組股東，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，控股股東集團控制或有權控制本公司193,364,925股H股及166,927,145股非上市普通股的投票權，佔本公司已發行股本總額約81.77%。倘購回H股的授權獲悉數行使，並假設在悉數行使前並無進一步發行或購回股份，則控股股東集團於本公司所持有的投票權權益佔本公司總股本的比例將因此增至約87.19%(倘不參與該購回)。董事會並不知悉根據購回H股的一般授權進行的任何購回將招致任何根據收購守則及/或任何類似適用法例所產生的後果。此外，倘有關H股購回將導致公眾股東持有的H股總數低於香港聯交所規定的最低百分比，董事會將不會在聯交所購回H股。

8. 本公司所作出的股份回購

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並未回購任何股份(無論是否在香港聯交所)。

2026年第一次臨時股東大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠宝股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

2026年第一次臨時股東大會通告

茲通告周六福珠宝股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准下列決議案(無論有無修訂)。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年12月24日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准授予H股回購授權：

「動議

根據市場情況和本公司需要，在有關期間內，授權董事會決議公司回購不超過本公司已發行H股股份數量(不包括任何庫存股及已購回但尚未註銷的H股(如有))10%的H股股份(以本決議案獲得臨時股東大會審議通過時的H股總股本為基數計算)。

就H股回購授權而言，「有關期間」指由在臨時股東大會上通過有關授予H股回購授權的決議案當日直至下列最早的日期止期間：

- (i) 將於2026年舉行的本公司應屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) H股回購授權被本公司任何股東大會以特別決議案撤銷或變更之日。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

2026年第一次臨時股東大會通告

董事會亦有權處理回購H股股份的相關事宜，包括但不限於：

- (i) 根據聯交所上市規則、本公司章程(「章程」)及其他適用法律法規制定並實施具體的回購計劃，包括但不限於確定回購時間、回購期限、回購價格、回購數量及回購目的；
- (ii) 通知債權人及作出公告並處理債權人行使權利的相關事宜(如適用)；
- (iii) 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續(如適用)；
- (iv) 完成H股回購後，所回購的H股將被註銷，本公司將相應減少註冊資本；
- (v) 對章程有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理相關登記、備案手續(如適用)；及
- (vi) 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和章程規定須由股東大會重新表決的事項外，根據適用法律法規、政府部門和證券監管部門要求、市場情況和本公司經營實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購H股的相關事宜，

且董事會可以將該授權轉授予任何一位董事或本公司管理層。」

承董事會命
周六福珠宝股份有限公司
董事長兼執行董事
李偉柱

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會由以下組成：執行董事李偉柱先生、李偉蓬先生、謝明育先生及鐘錫鵬先生；非執行董事鐘映琴女士；及獨立非執行董事劉國勳先生、楊嵐女士及郭秋泉先生。

2026年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年1月13日(星期二)至2026年1月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年1月12日(星期一)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。凡於2026年1月16日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年1月15日(星期四)上午10時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。
5. 臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。